



OTTO WULFF

BID GESELLSCHAFT

OTTO WULFF BID Gesellschaft mbH
c/o FMHH Facility Manager Hamburg GmbH
Marschnerstieg 7 · 22081 Hamburg

Geschäftssitz
(Rechnungsanschrift)
Archenholzstraße 42
22117 Hamburg
Postfach 740 809
22098 Hamburg

Tel. +49 40 736 24-0
Fax +49 40 733 12 31
E-Mail info@otto-wulff.de
www.otto-wulff.de

Büro Hamburg
Marschnerstieg 7
22081 Hamburg

Tel. +49 40 22 637 10-0
Fax +49 40 22 637 10-99
E-Mail info@otto-wulff.de

Sabrina Winterberg
swinterberg@otto-wulff.de

040 2263710-37

25. März 2022
sw

Wirtschaftsplan BID Ballindamm, 3. BID-Jahr

Sehr geehrte Damen und Herren,

das zweite Wirtschaftsjahr des BID Ballindamm endete am 14. Juni 2021. Als Aufgabenträgerin sind wir gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED) zur Vorlage eines Wirtschaftsplans für das jeweils folgende BID-Jahr verpflichtet. Dieser Verpflichtung kommen wir gerne nach.

In diesem Schreiben möchten wir Ihnen sowohl einen Überblick über die Budgetverwendung im zweiten BID-Jahr geben als auch die Budgetplanung für das dritte BID-Jahr erläutern. Als Unterlagen dienen der Wirtschaftsplan für das dritte BID-Jahr und der Forecast für die gesamte BID-Laufzeit (Stand 22.09.2021), die Sie der Anlage zu diesem Schreiben entnehmen können. Die Genehmigung des Wirtschaftsplans für das dritte BID-Jahr haben wir am 16. Februar 2022 von der Aufsichtsbehörde erhalten.

Der Wirtschaftsplan basiert auf dem Forecast, indem er die fortgeschriebenen Plankosten für das dritte BID-Jahr gesondert aufzeigt.

Der Forecast stellt das geplante Budget für das dritte BID-Jahr im Zusammenhang mit der gesamten BID-Laufzeit dar. Es zeigt die Entwicklung der laut BID-Antrag ursprünglich geplanten Budgets in den jeweiligen BID-Jahren, die fortgeschriebene Planung sowie die tatsächlich im BID-Jahr entstandenen Kosten. Sie können dieser Unterlage auch entnehmen, inwieweit wir von den Planungen des jeweils vorangegangenen BID-Jahres abgewichen sind. Die rechte Spalte zeigt Abweichungen vom beantragten Budget über die gesamte BID-Laufzeit unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planung. Fragen zum Verständnis der Unterlage beantworten wir gern.

OTTO WULFF BID Gesellschaft mbH
Geschäftsführer Stefan Wulff, Dr. Sebastian Binger
Amtsgericht Hamburg HRB 61714 · USt-Id-Nr. DE 279230799 · Steuernummer 46/736/02741
Hamburger Sparkasse · Konto 1008 228 841 · BLZ 200 505 50 · IBAN DE 30200505501008228841 · BIC (SWIFT) HASPDEHHXXX

WERTE SCHAFFEN. WERTE ERHALTEN.

Einnahmen:

Die Einnahmen eines BID resultieren aus der BID-Abgabe, die Grundeigentümer zu leisten haben. Die Abgaben werden von der Finanzbehörde erhoben, eingegangene Beträge werden an uns als Aufgabenträgerin ausgeschüttet und für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen verwendet.

Die kalkulierten Einnahmen für das zweite BID-Jahr belaufen sich auf EUR 555.500,00 brutto.

Tatsächlich sind per Unterlage vom 22.9.2021 für das zweite BID-Jahr Einnahmen i.H.v. EUR 582.110,27 eingegangen. Somit ergeben sich für das zweite BID-Jahr Mehreinnahmen i.H.v. EUR 26.610,27 gegenüber dem Budget. Diese ergeben sich aus einem zurückgezogenen Widerspruch eines Eigentümers gegen den BID-Abgabenbescheid. Die widerspruchsbehaftete Summe war im ersten BID-Jahr nicht eingegangen. Nachdem der Widerspruch gegen den Abgabenbescheid durch den Grundeigentümer zurückgezogen wurde, ist die widerspruchsbehaftete Summe aus dem ersten BID-Jahr bei den Einnahmen im zweiten BID-Jahr berücksichtigt worden.

Ausgaben:

Die Abgaben werden für die Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts gemäß dem Antrag auf Einrichtung des Innovationsbereichs Ballindamm vom 29. März 2019 verwendet. Wie die Mittel in den einzelnen Budgets im zweiten BID-Jahr verwendet wurden und im dritten BID-Jahr verwendet werden sollen, wird im Folgenden erläutert.

1. Baumaßnahmen

Im zweiten BID-Jahr sind Kosten i. H. v. EUR 176.595,00 brutto angefallen. Die Differenz zu den Plankosten i. H. v. EUR 339.796,00 brutto ist durch die noch fehlende Ausführung der Nebenfläche vor der Hausnummer 17 zu erklären. Aufgrund des Hochbaus kam es hier zu einer Verzögerung. Für das dritte BID-Jahr sind Kosten i.H.v. EUR 50.000,00 eingeplant. Diese Mittel werden für das noch ausstehende Material, die Transportkosten, Lagerungskosten sowie Entsorgung des Verpackungsmaterials anfallen.

Für das dritte BID-Jahr sind im Budget Bau Kosten i.H.v. EUR 50.000,00 brutto vorgesehen.

2. Reinigung und Service

Im zweiten BID-Jahr sind Kosten i. H. v. EUR 13.698,00 brutto für Reinigung und Service angefallen. Die Mittel wurden für den Einsatz des Districtmanagements und Sonderreinigungseinsätze verwendet. Die Differenz zu den Plankosten i. H. v. EUR 16.627,00 brutto ist durch den Lockdown im Winter 2020 zu erklären. Geplante Sonderreinigungseinsätze wurden aufgrund des Lockdowns ausgesetzt. Die Mittel für die nicht ausgeführten Arbeiten i.H.v. EUR 2.929,00 brutto werden in das dritte BID-Jahr übertragen.

Für das dritte BID-Jahr sind im Budget Reinigung und Service Kosten i.H.v. EUR 65.929,00 brutto vorgesehen.

3. Marketing und Kommunikation

Im zweiten BID-Jahr sind im Budget Marketing und Kommunikation Kosten i. H. v. EUR 53,00 brutto angefallen. Die Kosten sind für die Website-Domain angefallen. Die Differenz zu den ursprünglichen Plankosten i.H.v. EUR 13.684,00 brutto ergibt sich aus der Verschiebung der Marketingaktion zur Eröffnung des Ballindamms und aus der Verschiebung weiterer Baustellenfrühstücke. In der Lenkungsausschusssitzung vom 17. Februar 21 wurde beschlossen, dass die restlichen Marketingmittel aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in das dritte BID-Jahr übertragen werden, damit das BID Ballindamm an der Kooperationsveranstaltung Hamburgs Sommergärten teilnehmen kann.

Für das dritte BID-Jahr sind Kosten i.H.v. EUR 23.631,00 brutto vorgesehen.

4. Beratungsleistungen

Für das zweite BID-Jahr sind bislang keine Beratungsleistungen angefallen. Wir haben die Rechtsanwaltskanzlei Osborne Clark um Rechnungsstellung für die Beratung im Zuge der BID-Einrichtung gebeten. Trotz wiederholter Nachfrage ist bis dato keine Rechnungsstellung erfolgt. Nach Beschluss des AK Finanzen wird die Aufgabenträgerin nicht mehr nachhalten.

Für das dritte BID-Jahr ist ein Budget von EUR 2.500,00 brutto vorgesehen.

5. Vorbereitungskosten

Im zweiten BID-Jahr sind keine Vorkosten angefallen.

Für das dritte BID-Jahr sind keine Vorkosten vorgesehen.

6. Aufgabenträger

Im zweiten BID-Jahr sind gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept Aufgabenträgerkosten i.H.v. EUR 70.000,00 brutto angefallen.

Für das dritte BID-Jahr sind gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept Aufgabenträgerkosten i.H.v. EUR 70.000,00 brutto vorgesehen.

7. Finanzierung

Im zweiten BID-Jahr sind Finanzierungskosten i.H.v. EUR 678,00 brutto angefallen. Für das dritte BID-Jahr sind keine Finanzierungskosten vorgesehen.

8. Reserve

Im zweiten BID-Jahr wurden keine operativen Maßnahmen aus der Reserve finanziert.

Für das dritte BID-Jahr ist eine Reserve i.H.v. EUR 45.000,00 brutto vorgesehen.

Die ordentliche Geschäftsführung des Aufgabenträgers wird durch die Handelskammer Hamburg geprüft. Der Prüfung wohnen drei Grundeigentümerversreter aus dem Lenkungsausschuss sowie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen bei. Die Prüfung hat

am 29. September stattgefunden. Der Prüfbericht der Handelskammer Hamburg liegt noch nicht vor.

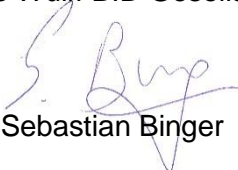
Sie finden die Wirtschaftspläne für das BID Ballindamm auch online unter

<https://hamburg-ballindamm.de/downloads>

Fragen zu den obenstehenden Erläuterungen beantworten wir gern. Bitte kommen Sie auf uns zu.

Freundliche Grüße

Otto Wulff BID Gesellschaft mbH



Dr. Sebastian Binger



Sabrina Winterberg

Anlagen

- Wirtschaftsplan per 22.9.21
- Planung BID-Laufzeit („Forecast“ per 22.09.2021)

Business Improvement District (BID) Ballindamm

Maßnahmen- und Wirtschaftsplan für das 3. BID-Jahr
15.06.2021 - 14.06.2022



		<u>Budget (EUR)</u>
1.	Baumaßnahmen	50.000
2.	Reinigung und Service	65.929
3.	Marketing und Kommunikation	23.631
4.	Beratungsleistungen	2.500
5.	Vorbereitungskosten	0
6.	Aufgabenträger	70.000
7.	Finanzierung	0
8.	Reserve	45.000
<hr/>		
	Ausgaben 3. BID-Jahr:	257.060
	Einnahmen 3. BID-Jahr:	555.500
	Die geplanten Einnahmen übersteigen die geplanten Ausgaben um:	<hr/> 298.440 <hr/>

Aufgestellt:
Hamburg, den 22.09.2021


Otto Wulff
BID Gesellschaft mbH
Archenholzstraße 42
22117 Hamburg

Aufgabenträger
Otto Wulff BID Gesellschaft mbH



Forecast													
	BID-Jahr 1			BID-Jahr 2			BID-Jahr 3			Summe		Saldo	
	Budget	Plan	Ist	Budget	Plan	Ist	Budget	Plan	Ist	Budget	Plan/Ist		
1	Baumaßnahmen	1.055.000	1.055.000	715.204	0	339.796	176.595	0	50.000	10.781	1.055.000	941.798	113.202
2	Reinigung und Service	13.000	13.000	10.373	14.000	16.627	13.698	63.000	65.929	0	90.000	90.000	0
3	Marketing und Kommunikation	15.000	15.000	11.316	10.000	13.684	53	10.000	23.631	18.084	35.000	35.000	0
4	Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	2.500	12.500	0	2.500	2.500	0	15.000	2.500	12.500
5	Vorbereitungskosten	80.000	80.000	62.040	0	0	0	0	0	0	80.000	62.040	17.960
6	Aufgabenträger	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	11.667	220.000	220.000	0
7	Finanzierung	10.000	10.000	0	10.000	15.000	678	0	0	0	20.000	678	19.322
8	Reserve	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	135.000	45.000	90.000
	Summen	1.308.000	1.308.000	878.932	151.500	512.607	261.024	190.500	257.060	40.532	1.650.000	1.397.016	252.984
	Einnahmen aus BID Abgaben		539.000	512.390	0	555.500	582.110	0	555.500	0	1.650.000	1.650.000	0
	zzgl. Zinserträge			0									
	abzgl. Kontonführungsgebühren												
	Einnahmen Gesamt			512.390			582.110						
	Summe Rückzahlung												